

花蓮縣地方教育發展基金
歲入類現金出納表
中華民國101年4月1日起至4月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			0
1.10110100 歲入結存－現金		0	
2.10110200 歲入結存－存款		0	
3.10110300 所屬機關歲入結存－現金		0	
4.10110400 所屬機關歲入結存－存款		0	
5.10110600 有價證券		0	
(二)本期收入 20			65,977,270.00
1.20121200 預收款		0	
收入數	0		
減：沖轉或付還數	0		
2.20121100 暫收款		0	
收入數	0		
減：沖轉或付還數	0		
3.20121000 保證金		0	
收入數	0		
減：付還或轉正數	0		
4.20121600 歲入實收數		62,814,751.00	
5.20110500 應收歲入款		0	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		3,162,519.00	
收項總計			65,977,270.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			65,977,270.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國101年4月30日

資產科目名稱	本月底資產金額	上月底資產金額	資產增減數	資產增減%	負債科目名稱	本月底負債金額	上月底負債金額	負債增減數	負債增減%
經費結存－現金	0	0	0	0				0	0
經費結存－存款	47,680,260.00	71,556,928.00	-23,876,668.00	-33%				0	0
所屬機關經費結存－現金	0	0	0	0				0	0
所屬機關經費結存－存款	198,099,161.00	179,853,071.00	18,246,090.00	10%				0	0
可支庫款	58,878,325.00	111,413,325.00	-52,535,000.00	-47%				0	0
所屬機關可支庫款	475,718,834.00	483,790,406.00	-8,071,572.00	-2%				0	0
保留庫款	90,214,361.00	101,335,074.00	-11,120,713.00	-11%				0	0
所屬機關保留庫款	98,000.00	98,000.00	0	0				0	0
零用金	120,000.00	120,000.00	0	0	保管款	16,324,711.00	15,661,209.00	663,502.00	4%
有價證券	0	0	0	0	應付保管有價證券-保證書	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	應付保管有價證券	3,276,955.00	3,276,956.00	-1	0
預付費用	103,242,970.00	100,011,762.00	3,231,208.00	3%	代收款	115,583,868.00	134,415,587.00	-18,831,719.00	-14%
預付定金	0	0	0	0	借入款	0	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0	代辦經費	171,040,451.00	154,513,654.00	16,526,797.00	11%
預付旅費	0	0	0	0	應付歲出款	307,456.00	2,389,502.00	-2,082,046.00	-87%
預付各項補助費	0	0	0	0	[417]	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	預領經費	350,313.00	350,313.00	0	0
押金	43,300.00	44,300.00	-1,000.00	-2%	歲出預算數	3,620,440,232.00	3,993,844,390.00	-373,404,158.00	-9%
預計支用數	3,620,440,232.00	3,993,844,390.00	-373,404,158.00	-9%	歲出分配數	3,233,164,231.00	2,857,219,270.00	375,944,961.00	13%
經費支出	2,698,582,540.00	2,261,668,320.00	436,914,220.00	19%	應付歲出保留款	130,280,799.00	139,714,729.00	-9,433,930.00	-7%
教育局	1,181,604,988.00	950,334,675.00	231,270,313.00	24%	防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	0	0	0	0	經費賸餘－待納庫部份	6,528,822.00	6,528,822.00	0	0
各國民中學	0	0	0	0	經費賸餘－押金部份	43,300.00	44,300.00	-1,000.00	-2%
各國民小學	950,054,196.00	749,015,556.00	201,038,640.00	27%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	6,603,073.00	4,988,007.00	1,615,066.00	32%				0	0
家庭教育中心	799,052.00	542,812.00	256,240.00	47%				0	0
學校增班或教育人員晉級人員	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	510,973,648.00	510,869,022.00	104,626.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	22,552,120.00	22,463,588.00	88,532.00	0				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問	60,000.00	60,000.00	0	0				0	0
公教人員各項補助	25,935,463.00	23,394,660.00	2,540,803.00	11%				0	0
災害準備金	0	0	0	0				0	0
賠償準備金	0	0	0	0				0	0
待驗材料	0	0	0	0				0	0
保管有價證券	3,276,955.00	3,276,956.00	-1	0				0	0
保管有價證券-保證書	0	0	0	0				0	0
歲出保留數	0	0	0	0				0	0

花蓮縣地方教育發展基金

經費類現金出納表

中華民國101年4月1日起至4月30日止

摘要	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			948,166,804.00
1.10210400 可支庫款		111,413,325.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		483,790,406.00	
3.10210700 保留庫款		101,335,074.00	
4.10210800 所屬機關保留庫款		98,000.00	
5.10210100 經費結存一現金		0	
5.10210200 經費結存一存款		71,556,928.00	
6.10210300 所屬機關經費結存一現金		0	
6.10210400 所屬機關經費結存一存款		179,853,071.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			374,303,541.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		375,944,961.00	
收入數	375,944,961.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		663,502.00	
收入數	1,683,983.00		
減:付還數	-1,020,481.00		
4.20221300 代收款		-18,831,719.00	
收入數	54,576,717.00		
減:支付數或退還數	-73,408,436.00		

花蓮縣地方教育發展基金
 經費類現金出納表
 中華民國101年4月1日起至4月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
5.20221500 代辦經費		16,526,797.00	
收入數	69,418,808.00		
減:沖轉數	-52,892,011.00		
6.20221400 借入款		0	
收入數	0		
減:付還數	0		
8.20211700 應收剔除經費		0	
收入數	0		
減:繳庫數	0		
收項總計			1,322,470,345.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			451,661,404.00
1.30212100 經費支出		436,914,220.00	
支出數	436,914,220.00		
減:收回或沖轉數	0		
2.30221600 應付歲出款		2,082,046.00	
支出數	2,082,046.00		
減:收回或沖轉數	0		
3.30222100 應付歲出保留款		9,387,512.00	
支出數	9,387,512.00		
減:收回或沖轉數	0		
4.30211200 預付費用		3,231,208.00	
支出數	6,241,950.00		
減:沖轉或收回數	-3,010,742.00		
4.30211200 預付薪津		0	

花蓮縣地方教育發展基金

經費類現金出納表

中華民國101年4月1日起至4月30日止

摘要	小計	合計	總計
支出數	0		
減:沖轉或收回數	0		
5.30211800 押金		-1,000.00	
支付數	0		
減:收回數	-1,000.00		
6.30211100 材料		0	
支付數	0		
減:收回數	0		
7.30221700 [417]		0	
8.30231000 經費賸餘—待納庫部份		47,418.00	
9.30231000 應領經費		0	
(二)本期結存 40			870,808,941.00
1.40210500 可支庫款		58,878,325.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		475,718,834.00	
3.40210700 保留庫款		90,214,361.00	
4.40210800 所屬機關保留庫款		98,000.00	
5.40210100 經費結存—現金		0	
5.40210200 經費結存—存款		47,680,260.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	
6.40210400 所屬機關經費結存—存款		198,099,161.00	
7.40240900 零用金		120,000.00	
8.40211000 有價證券		0	
付項總計			1,322,470,345.00